

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 9

3 janvier 2006

### SOMMAIRE

Arlington Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	418	Haardwand, S.à r.l., Rumlange . . . . .	432
Arlington Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	432	Hal Finance Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .	414
BCILux, Sicav, Luxembourg . . . . .	412	Ifigenia, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	413
Caffé Nero, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	410	Ifigenia, S.à r.l., Senningerberg . . . . .	422
Caffé Nero, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	410	Inbis Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	415
Cannes Chateau Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	403	Invest Corner S.A., Luxembourg . . . . .	386
Carlyle Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	419	John Deere Bank S.A., Luxembourg . . . . .	418
Carlyle Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	426	Kedive S.A., Luxembourg . . . . .	417
Ceratool, S.à r.l., Livange . . . . .	427	Latham Invest S.A., Luxembourg . . . . .	419
Contiki Resorts International S.A., Luxembourg . . . . .	409	Latham Invest S.A., Luxembourg . . . . .	421
Corsica Paradise S.A., Münsbach . . . . .	420	Lënster, S.à r.l., Altrier . . . . .	432
CST Finance S.A., Luxembourg . . . . .	426	Logus S.A., Luxembourg . . . . .	410
Dumbarton Invest S.A., Luxembourg . . . . .	419	Logus S.A., Luxembourg . . . . .	410
DWS FlexPension, Sicav, Luxembourg . . . . .	417	Madison Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	420
DWS Funds, Sicav, Luxembourg . . . . .	417	Manuli Auto International S.A., Luxembourg . . . . .	426
DWS Investment S.A., Luxembourg . . . . .	417	Marksman International Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .	415
Euro Quick Transports, S.à r.l., Kayl . . . . .	411	Meeting Profile, S.à r.l., Beaufort . . . . .	409
European Network Services S.A., Luxembourg . . . . .	425	Montrose Invest S.A., Luxembourg . . . . .	420
European Network Services S.A., Luxembourg . . . . .	425	Morisson Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	420
European Network Services S.A., Luxembourg . . . . .	425	Mykherinos Invest S.A., Luxembourg . . . . .	416
Européenne de Courtage (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Merl . . . . .	418	North European Investment Properties S.A., Luxembourg . . . . .	418
Fiduciaire Générale de Marnach, S.à r.l., Marnach . . . . .	408	Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	419
Finshop S.A., Luxembourg . . . . .	416	ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	426
First Investment International S.A., Luxembourg . . . . .	401	Reflexes Finance S.A., Luxembourg . . . . .	416
First Investment International S.A., Luxembourg . . . . .	402	Sofecolux S.A.H., Luxembourg . . . . .	394
First Investment International S.A., Luxembourg . . . . .	402	Sofecolux S.A.H., Luxembourg . . . . .	394
First Investment International S.A., Luxembourg . . . . .	402	Sofycil Management S.A., Luxembourg-Merl . . . . .	401
First Investment International S.A., Luxembourg . . . . .	402	Swann Investissements S.A., Luxembourg . . . . .	415
First Investment International S.A., Luxembourg . . . . .	402	T & C Europe S.A., Luxembourg . . . . .	432
First Investment International S.A., Luxembourg . . . . .	403	Time-Spirit, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	427
(Les) Frères Maréchaux S.A., Bech . . . . .	415	TMF Sicav, Luxembourg . . . . .	411
G. Graf Investments S.A., Luxembourg . . . . .	395	Tocqueville Finance S.A.H., Luxembourg . . . . .	416
Gecis Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .	419	UNICO Asset Management S.A., Luxembourg . . . . .	421
Goldenbury (Luxembourg) S.A., Luxembourg-Merl . . . . .	417	UNICO Asset Management S.A., Luxembourg . . . . .	421
		Weroma, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .	421

**INVEST CORNER S.A., Société Anonyme.**

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.  
R. C. Luxembourg B 110.012.

—  
STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of July.  
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr. David De Marco, director of companies, Italian, born in Curepipe (Mauritius Island) on March 15th, 1965, residing professionally at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg),

2. Mr. Bruno Beernaerts, born in Ixelles (Belgium) on 4th November, 1963, residing at B-6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgium);

both here represented by Mr. Hubert Janssen, employee, residing in Torgny (Belgium), by virtue of two proxies established on July 15, 2005.

Said proxies, signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration. Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme», which the founding shareholders form between themselves:

**Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration**

**Art. 1. Form**

There is formed, between the subscribers and all those who become owners of shares issued hereafter, a Company «Société anonyme» (hereafter the «Corporation»), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

**Art. 2. Object**

The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corporation may in particular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation, development, management and control of any Company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other Company. It may also give guarantees and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other Company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Corporation may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Corporation against creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

**Art. 3. Duration**

The Corporation is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Name**

The Corporation will have the name of INVEST CORNER S.A.

**Art. 5. Registered Office**

The registered office of the Corporation is established in Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision, of the Board of Directors.

The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Chapter II. - Capital, Shares**

**Art. 6. Corporate capital**

6.1. The corporate capital is set at EUR 31,000.- represented by 310 shares with a nominal value of EUR 100.- each, paid up to the extent of 25%.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholder.

6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the

payment of any shares which the Corporation may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

**Art. 7. Increase and reduction of capital**

The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholders' meeting voting with the quorum and majority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Articles.

**Art. 8. Repurchase of own shares**

The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the Law.

**Chapter III. - Management**

**Art. 9. Board of Directors**

The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either shareholders or not. The Board of Directors is composed by two categories of Directors, respectively called «Category A Directors» and «Category B Directors».

The Directors are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of Shareholders which may at any time remove them.

The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the Shareholders.

**Art. 10. Meetings of the Board of Directors**

10.1. The Board of Directors may elect from among its members a chairman.

10.2. The Board of Directors convenes upon call by the chairman if any or upon request of any two Directors, as often as the interest of the Corporation so requires.

10.3. Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Corporation shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of Directors of the Corporation. No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the Corporation are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the Board of Directors of the Corporation. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by decision of the Board of Directors of the Corporation.

10.4. Any member of the Board of Directors of the Corporation may act at any meeting of the Board of Directors of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director as his or her proxy.

10.5. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Corporation by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

10.6. Notwithstanding the foregoing, a decision of the Board of Directors of the Corporation may also be passed in writing. Such decision shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every Director. The date of such decision shall be the date of the last signature.

**Art. 11. Decisions of the Board of Directors**

The Board of Directors may validly deliberate if a quorum of Directors is present or represented at such board meeting. A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the Corporation's Directors is present or represented and with at least the presence of representation of one Director of each Category. Decisions taken by the Board of Directors shall require the vote of the majority of the Directors present or represented, with at least the favorable vote of one Director of each Category.

In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision are equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

**Art. 12. Powers of the Board of Directors**

The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corporation by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.

**Art. 13. Binding signatures**

The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two Directors or by the sole signature of the Managing Director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 14 of the present Articles.

In case the Corporation is administrated by two categories of Directors, the Corporation will obligatorily be committed by the joint signature of one Category A Director and one Category B Director.

**Art. 14. Day-to-day management**

The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation to one or more Directors, who will be called Managing Directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more Directors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not, either Shareholders or not.

**Art. 15. Liability - Indemnification**

The Board of Directors assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly made by it in the name of the Corporation.

The Corporation shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against any damages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or having been a Director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which such Director or officer may be entitled.

**Art. 16. Conflict of Interests**

No contract or other transaction between the Corporation and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Director or any officer of the Corporation has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the Corporation, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director's or officer's interest therein shall be reported to the next general meeting of shareholders.

**Chapter IV. - Shareholder(s)**

**Art. 17. Powers of the General Meeting of the Shareholders**

Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of Shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Corporation.

**Art. 18. Annual general meeting of the shareholders**

The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Corporation or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday of June of each year at 14.00. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.

**Art. 19. Other meetings of the shareholders**

Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

**Art. 20. Procedure, vote**

20.1. Each share is entitled to one vote.

20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the Shareholders of the Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.

20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders, if any.

20.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Corporation by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

20.6. Any shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Corporation by conference call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

20.7. If all the shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the shareholders of the Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

#### Chapter V. - Supervision

##### Art. 21. Statutory auditors

The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Corporation which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of Shareholders of the Corporation with or without cause.

#### Chapter VI. - Accounting Year, Allocation of Profits

##### Art. 22. Financial Year

The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st January and shall terminate on 31st December of each year.

##### Art. 23. Appropriation of profits

After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents the net profit of the Corporation.

On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law. The balance is at the disposal of the general meeting.

#### Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

##### Art. 24. Dissolution, Liquidation

The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Shareholders, which will specify their powers and fix their remuneration.

#### Chapter VIII. - Applicable Law

##### Art. 25. Applicable Law

All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

##### *Transitory provisions*

1. The first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on 31st December, 2005.

2. The first annual meeting of the Shareholders shall be held in 2006.

##### *Subscription*

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital as follows:

1. David De Marco, prenamed .....	1 share
2. Bruno Beernaerts, prenamed .....	309 shares
Total .....	310 shares

The shares have been paid up to the extent of 25% by payment in cash, so that the amount of EUR 7,750.- is now available to the Corporation evidence thereof having been given to the notary.

##### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies have been observed.

##### *Costs*

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand six hundred Euro.

##### *Extraordinary general meeting*

The abovenamed persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following decisions by unanimous vote:

1. The Corporation is administrated by one Category A Director and two Category B Directors.

2. The following is appointed as Category A Director:

- Mr. Bruno Beernaerts, prenamed.

The following are appointed as Category B Directors:

- Mr. Alain Lam, Réviseur d'entreprises, residing in Mersch (Luxembourg).

- Mr. Eddy Dôme, private employee, residing professionally at Luxembourg.



3. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg is appointed as Statutory Auditor.

4. The terms of office of the Directors and Statutory Auditor will expire after the annual meeting of shareholders to be held for the approval of the annual accounts 2005.

5. The registered office of the Corporation is established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

The undersigned notary who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only the English version will be binding amongst parties.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the same signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. M. David De Marco, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né à Curepipe (île Maurice), le 15 mars 1965, demeurant à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (G.-D. de Luxembourg).

2. M. Bruno Beernaerts, né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à B-6637 Fauvillers, 45, rue du Centre (Belgique);

tous deux ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, employé, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu de deux procurations sous seing privé établies le 15 juillet 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, agissant esdite qualité a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d'une société anonyme que les parties déclarent constituer entre eux et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

#### **Chapitre 1<sup>er</sup>. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée**

##### **Art. 1<sup>er</sup>. Forme**

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises ci-après une société anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»).

##### **Art. 2. Objet**

La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans d'autres sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à l'émission de parts et d'obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s'y rapportent de manière directe ou indirecte.

##### **Art. 3. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

##### **Art. 4. Dénomination**

La Société a comme dénomination INVEST CORNER S.A.

##### **Art. 5. Siège social**

Le siège de la Société est établi à Luxembourg.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur de la commune par décision du Conseil d'Administration.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

## Chapitre II. - Capital, Actions

### Art. 6. Capital social

6.1. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- représenté par 310 actions d'une valeur nominale de EUR 100,- chacune, libérées à hauteur de 25%.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l'actionnaire.

6.2. En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L'avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

### Art. 7. Augmentation et réduction du capital social

Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la Loi pour toute modification des Statuts.

### Art. 8. Rachat d'actions propres

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

## Chapitre III. - Administration

### Art. 9. Conseil d'Administration

La Société est administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Le Conseil d'Administration est composé de deux catégories d'administrateurs, nommés respectivement «Administrateurs de Catégorie A» et «Administrateurs de Catégorie B».

Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et sont toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée générale de la Société.

### Art. 10. Réunions du Conseil d'Administration

10.1. Le Conseil d'Administration peut choisir parmi ses membres un président.

10.2. Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président s'il y en a un ou sur convocation de deux Administrateurs, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige.

10.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d'Administration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

10.4. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d'Administration de la Société en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.

10.5. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

10.6. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration de la Société peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par tous les membres du Conseil d'Administration de la Société. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

### Art. 11. Décisions du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration peut délibérer valablement si un quorum d'Administrateurs est présent ou représenté à ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté. Les décisions prises par le Conseil d'Administration nécessitent le vote de la majorité des Administrateurs présents ou représentés, parmi lequel le vote affirmatif d'au moins un Administrateur de chaque catégorie.

En cas de ballottage lors d'une réunion, le président de la réunion aura voix prépondérante.

### Art. 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration de la Société

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la Loi ou les Statuts à l'assemblée générale.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d'Administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur-délégué à ces fins.

### **Art. 13. Signatures autorisées**

La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la seule signature d'un Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration en vertu de l'article 14 des Statuts.

Si la Société est administrée par deux catégories d'Administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la signature conjointe d'un Administrateur de catégorie A et d'un Administrateur de catégorie B.

### **Art. 14. Gestion journalière**

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui prendront la dénomination d'Administrateurs-Délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

### **Art. 15. Responsabilité, indemnisation**

Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d'Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n'a pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e) impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise conduite préméditée. Dans l'hypothèse d'une transaction, l'indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts par l'accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n'a pas commis une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d'indemnisation ne devront pas exclure d'autres droits auxquels tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

### **Art. 16. Conflit d'intérêt**

Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d'autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d'administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner son avis et de voter ou d'agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération de la Société, il en avisera le Conseil d'Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l'intérêt personnel de l'Administrateur ou du fondé de pouvoirs seront portés à la connaissance de l'actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

## **Chapitre IV. - Actionnaires**

### **Art. 17. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires**

Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

### **Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires**

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le premier lundi de juin de chaque année à 14 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, L'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

### **Art. 19. Autres assemblée générale des actionnaires**

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

### **Art. 20. Procédure, vote**

20.1. Chaque action donne droit à une voix.

20.2. Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

20.3. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours



avant l'assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des actionnaires et des obligataires, s'il y en a.

20.5. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

20.6. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

20.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale des actionnaires de la Société, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

## Chapitre V. - Surveillance

### Art. 21. Surveillance

Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux comptes sera élu pour une période n'excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.

## Chapitre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

### Art. 22. Exercice social

L'année sociale commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

### Art. 23. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le Conseil d'Administration peut décider d'attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions légales.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

## Chapitre VII. - Dissolution, Liquidation

### Art. 24. Dissolution, Liquidation

La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

## Chapitre VIII. - Loi applicable

### Art. 25. Loi applicable

Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

#### Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

#### Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:

1. David De Marco, préqualifié .....	1 action
2. Bruno Beernaerts, préqualifié .....	309 actions
Total .....	310 actions

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25% par paiement en espèces, de sorte que la somme de EUR 7.750,- se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ont été accomplies.

#### Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros.

*Assemblée générale extraordinaire*

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par un Administrateur de catégorie A et deux Administrateurs de catégorie B.

2. Est nommé administrateur de catégorie A:

- M. Bruno Beernaerts, préqualifié.

Sont nommés administrateurs de catégorie B:

- M. Alain Lam, Réviseur d'entreprises, demeurant à Mersch (Luxembourg).

- M. Eddy Dôme, demeurant professionnellement à Luxembourg.

3. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statutaire approuvant les comptes annuels de l'année 2005.

5. Le siège social de la Société est établi à 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le mandataire comparant prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 47, case 9. – Reçu 310 euros.

*Le Receveur (signé): J. Muller.*

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

*J. Elvinger.*

(074416.3/211/518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**SOFECOLUX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 4.584.

Par décision du Conseil d'Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration se compose comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est Mme Rolande Germain, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 août 2005.

*Pour SOFECOLUX, Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03639. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(073856.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**SOFECOLUX, Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R. C. Luxembourg B 4.584.

Par décision de l'assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2003, les mandats des administrateurs, Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, MM. Jean Bodoni, Guy Kettmann et du commissaire aux Comptes, Mme Rolande Germain, ont été renouvelés pour une nouvelle période de six ans, venant à échéance à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2009.

Luxembourg, le 9 août 2005.

*Pour SOFECOLUX, Société Anonyme Holding*

EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme

A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03641. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(073858.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**G. GRAF INVESTMENTS, Société Anonyme.**

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 110.021.

—  
STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighth of August.

Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1. The company FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, with registered office at Suite 6, Blandel Bridge House, 56 Sloane Square, London SW1W 8AX, duly represented by Mr. Cornelius Bechtel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

2. The company FIDUSERV LIMITED, with registered office at Suite 6, Blandel Bridge House, 56 Sloane Square, London SW1W 8AX, duly represented by Mr. Cornelius Bechtel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

The proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their here-above stated capacities, have drawn up the following articles of association of a société anonyme, which they declare organised as follows:

**A. - Name, Duration, Purpose, Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of G. GRAF INVESTMENTS.

**Art. 2.** The company is established for an unlimited period of time.

**Art. 3.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

**B. - Share capital, Shares**

**Art. 5.** The subscribed capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) consisting of five hundred (500) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

**Art. 6.** The shares of the company are in registered form.

A shareholders' register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder.

The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company. The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been designated as the sole owner in relation to the company.

**C. - General meetings of shareholders**

**Art. 7.** Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of shareholders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the company.

The general meeting is convened by the board of directors or by the company's auditor.

It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company's share capital.

**Art. 8.** The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the twelfth day of June of each year at 12.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of shareholders.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

#### **D. - Board of directors**

**Art. 9.** The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be shareholders of the company. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.

Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

**Art. 10.** The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.

The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

**Art. 11.** The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.

**Art. 12.** The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders fall within the powers of the board of directors.

In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors is subject to prior general authorisation of the general meeting of shareholders.

The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

**Art. 13.** The company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signature of two directors of the company or by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

#### **E. - Supervision of the company**

**Art. 14.** The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be re-appointed for successive terms.

### F. - Financial year, Profits

**Art. 15.** The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-first of the same year.

**Art. 16.** From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by the board of directors by observing the terms and conditions provided for by law.

### G. - Liquidation

**Art. 17.** In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

### H. - Amendment of the articles of incorporation

**Art. 18.** These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders adopted under the conditions of quorum provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, and with the unanimous consent of the shareholders.

### I. - Final clause, Applicable law

**Art. 19.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

#### *Transitional provisions*

- 1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 December 2005.
- 2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006.

#### *Subscription and payment*

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:

1.- The company FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, prenamed, four hundred ninety-nine shares . . . . .	499
2.- The company FIDUSERV LIMITED, prenamed, one share . . . . .	1
Total: five hundred shares . . . . .	500

All the shares have been entirely paid-up, so that the amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

#### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a result of its formation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.

#### *General meeting of shareholders*

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at five (5) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors of the Company:
  - a. Mrs. Brigitte Hilfiker-Reicho, Wirtschaftsfachfrau, residing at Boeschmahdstrasse 25, A-6800 Feldkirch, Austria.
  - b. Mag. Christian Jenny, Jurist/Treuhänder, residing at Austrasse 16, A-6832 Sulz, Austria.
  - c. Dr. Dietmar Loretz, Jurist, residing at Rheinstrasse 206, A-6800 Feldkirch, Austria.
  - d. Mr. Peter Meyer, Wirtschaftsfachmann, residing at Feldstrasse 68, FL-9495 Triesen, Liechtenstein.
  - e. Mr. Michael Weder, accountant, residing at Neudorfstrasse 13, CH-9463 Oberriet, Switzerland.
3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company:  
The Stock Company COMCOLUX S.A., with registered address at 123, av. du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
4. The registered address of the company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve the accounts as of 31 December 2005 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may determine.
6. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the company and the representation of the company in relation with this management to any of its members.



The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary, this original deed.

### **Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:**

Im Jahre zweitausendfünf, den achten August.

Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster.

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, mit Sitz in Suite 6, Blandel Bridge House, 56 Sloane Square, London SW1W 8AX, hier vertreten durch Herrn Cornelius Bechtel, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

2. Die Gesellschaft FIDUSERV LIMITED, mit Sitz in Suite 6, Blandel Bridge House, 56 Sloane Square, London SW1W 8AX, hier vertreten durch Herrn Cornelius Bechtel, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

### **A. Name - Sitz - Dauer - Zweck**

**Art. 1.** Es besteht hiermit eine zwischen den Zeichnern, sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung G. GRAF INVESTMENTS führt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

**Art. 3.** Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften, sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden.

### **B. - Kapital, Aktien**

**Art. 5.** Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) und ist in fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

**Art. 6.** Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.

Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur Gesellschaft benannt worden ist.

### **C. - Hauptversammlung der Aktionäre**

**Art. 7.** Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Gesellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder den Rechnungsprüfer einberufen.

Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberufen werden.

**Art. 8.** Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 12.00 Uhr morgens am zwölften Tag des Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Faksimileübertragung, oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit Einstimmigkeit der anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen, um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

#### D. - Verwaltungsrat

**Art. 9.** Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Hauptversammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien gewählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen jedes Mitglied des Verwaltungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

**Art. 10.** Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglichkeit, einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungsrat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates, kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertragung oder durch vergleichbare Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.

Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftlicher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

**Art. 11.** Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder

Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

**Art. 12.** Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befugnisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt. Die Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Vollmacht übertragen.

**Art. 13.** Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

### E. - Überwachung der Gesellschaft

**Art. 14.** Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können mehrmals hintereinander ernannt werden.

### F. - Geschäftsjahr, Bilanz

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

**Art. 16.** Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals, wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages des Reingewinns. Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

### G. - Auflösung der Gesellschaft

**Art. 17.** Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch eine oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptversammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

### H. - Satzungsänderung

**Art. 18.** Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beachtung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, und der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre.

### I. - Schlussbestimmungen, Anwendbares Recht

**Art. 19.** Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

#### Übergangsbestimmungen

- 1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.
- 2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

#### Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:

1.- Die Gesellschaft FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, vorbezeichnet, vierhundertneunundneunzig Aktien	499
2- Die Gesellschaft FIDUSERV LIMITED, vorbezeichnet, eine Aktie	1
Total: fünfhundert Aktien	500

Alle Aktien wurden voll in bar einbezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

#### Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

#### Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendneuhundert Euro.

*Ausserordentliche Hauptversammlung*

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf fünf (5) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen (1) festgelegt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:

a. Frau Brigitte Hilfiger-Reicho, Wirtschaftsfachfrau, wohnhaft in Boeschmahdstrasse 25, A-6800 Feldkirch, Österreich.

b. Mag. Christian Jenny, Jurist/Treuhänder, wohnhaft in Austrasse 16, A-6832 Sulz, Österreich.

c. Dr. Dietmar Loretz, Jurist, wohnhaft in Rheinstrasse 206, A-6800 Feldkirch, Österreich.

d. Herr Peter Meyer, Wirtschaftsfachmann, wohnhaft in Feldstrasse 68, FL-9495 Triesen, Liechtenstein.

e. Herr Michael Weder, Buchhalter, wohnhaft in Neudorfstrasse 13, CH-9463 Oberriet, Schweiz.

3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:

Die Aktiengesellschaft COMCOLUX S.A., mit Sitz in 123, av. du X Septembre, L-2551 Luxemburg.

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.

5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung die über die jährliche Konten im 31. Dezember 2005 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt.

6. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Bechtel, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2005, vol. 532, fol. 70, case 3. – Reçu 500 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 16. August 2005.

J. Seckler.

(074472.3/231/396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**SOFYCIL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg-Merl, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.684.

*Extrait de délibération du Conseil d'Administration du 8 août 2005*

Suivant délibération en date du 8 août 2005.

Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, (ancienne adresse), au: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg-Merl, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature / Signature

*Administrateur / Administrateur*

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04255. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073899.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**FIRST INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 40, rue J.-B. Esch.

R. C. Luxembourg B 53.002.

*Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 5 juin 2000*

Les mandats d'administrateurs de Messieurs Fred Molitor et André Medernach et de Madame Tina Nogueira sont reconduits pour un nouveau terme de six ans.

Le mandat de commissaire aux comptes d'EUROFIDUCIAIRE S.A. est reconduit pour un nouveau terme de six ans.

Les mandats des administrateurs et de commissaire prendront fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2006.

Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour extrait conforme  
EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH09262. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073753.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

---

**FIRST INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002.

—  
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03273, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour la société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(073762.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

---

**FIRST INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002.

—  
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03268, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour la société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(073759.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

---

**FIRST INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002.

—  
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03267, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour la société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(073757.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

---

**FIRST INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002.

—  
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03265, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour la société

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(073756.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

---



**FIRST INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002.

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03263, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

*Pour la société*

EUROFIDUCIAIRE S.A.

Signature

(073754.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

**CANNES CHATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 110.004.

**STATUTES**

In the year two thousand and five, on the twentieth day of July.

Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

WB CHATEAU, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the law of the State of Delaware, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,

here represented by Mrs Claire-Marie Darnand, student, residing in F-Marboz (France), by virtue of a proxy given under private seal, in the USA on July 19 2005.

The said proxy, initialled *ne varietur* by the attorney of the above named party and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) and to draw up its articles of association as follows:

**Title I. - Purpose, Duration, Name, Registered office**

**Art. 1.** There is hereby established a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of association.

**Art. 2.** The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and privately issue bonds or notes.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**Art. 3.** The Company is incorporated for an unlimited period.

**Art. 4.** The Company will exist under the corporate name of CANNES CHATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l.

**Art. 5.** The registered office of the Company is established in Luxembourg.

Within the same municipality, it may be transferred by resolution of the managers. It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

**Title II. - Share capital, Shares**

**Art. 6.** The Company's share capital is set at thirty-seven thousand Euro (EUR 37,000.-) represented by one thousand four hundred and eighty (1,480) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by approval of a majority of the partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

**Art. 8.** The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The Company's shares are freely transferable among partners. Any *inter vivos* transfer to a new partner is subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving spouse.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Civil Code.

**Art. 10.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dissolution of the Company.

**Art. 11.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.

### Title III. - Management

**Art. 12.** The Company is managed by one or several managers, who need not necessarily be partners. In dealing with third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one, by the joint signature of one «A» manager and one «B» manager.

**Art. 13.** The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represented at a meeting of the board of managers and only if at least one «A» manager and one «B» manager are present or represented. Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such meeting provided that at least one «A» and one «B» manager have voted in favour of such decisions.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the entirety forming the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 14.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by the board of managers.

**Art. 15.** The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.

**Art. 16.** The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

**Art. 17.** The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment of interim dividends.

**Art. 18.** The manager, or if there is more than one, the board of managers may delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

### Title IV. - Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners

**Art. 19.** Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

**Art. 20.** Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other amendment of the articles of association requires the approval of a majority of the partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

**Art. 21.** Any partner may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a partner, to represent him at the general meeting and to vote in his name.

**Art. 22.** In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

#### **Title V. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits**

**Art. 23.** The Company's financial year begins on the first of January of each year and ends on the thirty-first of December of the same year.

**Art. 24.** Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Art. 25.** Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be, the general meeting of the partners.

#### **Title VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 26.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

#### **Title VII. - Applicable law**

**Art. 27.** For all matters not governed by these articles of association the partners refer to the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

##### *Subscription and payment*

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by WB CHATEAU, LLC, the appearing party, this party has subscribed for the 1,480 (all) shares.

All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of thirty-seven thousand Euro (EUR 37,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

##### *Transitory provisions*

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first of December 2005.

##### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-).

##### *Resolutions of the sole partner*

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an indefinite period:

As «A» manager:

- Mr. Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, born on 8 November 1965 in New York, with professional address at 1370, avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 United States of America;

As «B» managers:

- Mrs. Catherine Koch, accountance, born on 12 February 1965 in Sarreguemines (France), with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Mrs. Laetitia Antoine, general manager, born on 30 March 1973 in Woippy (57), with professional address at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

### Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille cinq, le vingt juillet.

Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

WB CHATEAU, LLC, une limited liability company constituée et régie selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, ici représentée par Madame Claire-Marie Darnand, étudiante, demeurant à Marboz (France), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée aux Etats-Unis, le 19 juillet 2005.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à responsabilité limitée et en arrêter les statuts comme suit:

#### Titre I<sup>er</sup>. - Objet, Durée, Dénomination, Siège

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l'émission privée d'obligations.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet.

**Art. 3.** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Art. 4.** La Société adopte la dénomination sociale de CANNES CHATEAU LUXEMBOURG S.à r.l.

**Art. 5.** Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune par décision des gérants. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d'une décision de l'assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays par décision des gérants.

#### Titre II. - Capital social, Parts sociales

**Art. 6.** Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille euros (EUR 37.000,-) représenté par mille quatre cent quatre-vingts (1.480) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

**Art. 8.** Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d'un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que moyennant l'agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Un telle cession n'est opposable à la Société et aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code Civil sur le transport des créances.

**Art. 10.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne met pas fin à la Société.

**Art. 11.** Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la Société.

#### Titre III. - Gérance

**Art. 12.** La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés. Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée de son (leur) mandat. Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'il y a plusieurs gérants, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B.

**Art. 13.** Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l'assentiment de chaque gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéo-conférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance et pour autant qu'au moins un gérant A et un B soient présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion pour autant qu'au moins un gérant A et un gérant B aient voté en faveur de telles décisions.

Le conseil de gérance pourra, à l'unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

**Art. 14.** Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par le conseil de gérance.

**Art. 15.** Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.

**Art. 16.** Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Art. 17.** Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paiement d'acomptes sur dividendes.

**Art. 18.** Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

#### **Titre IV. - Décisions de l'associé unique, Décisions collectives des associés**

**Art. 19.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente.

**Art. 20.** Sous réserve d'un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

**Art. 21.** Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associé ou non, à le représenter lors d'une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

**Art. 22.** Dans le cas d'un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### **Titre V. - Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices**

**Art. 23.** L'année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la même année.

**Art. 24.** Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire et du bilan.



**Art. 25.** Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'une réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés.

#### **Titre VI. - Dissolution, Liquidation**

**Art. 26.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou non, nommé(s) par l'assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision contraire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif de la Société.

L'actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

#### **Titre VII. - Loi applicable**

**Art. 27.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

##### *Souscription et libération*

WB CHATEAU, LLC, la partie comparante, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré souscrire aux 1.480 (la totalité) parts sociales.

Ces mille quatre cent quatre-vingts (1.480) parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-sept mille euros (EUR 37.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

##### *Disposition transitoire*

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2005.

##### *Frais*

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison de sa constitution est évalué environ mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).

##### *Résolutions de l'associé unique*

L'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société sera est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:

*En tant que gérant «A»:*

- Monsieur Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, né le 8 novembre 1965 à New York, ayant son adresse privée au 1370, avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 Etats-Unis d'Amérique;

*En tant que gérants «B»:*

- Madame Catherine Koch, directeur général, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Madame Laetitia Antoine, directeur général, né le 30 mars 1973 à Woippy (57), ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C.-M. Darnand, G. Lecuit.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, vol. 149S, fol. 32, case 7. – Reçu 370 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

G. Lecuit.

(074383.3/220/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

#### **FIDUCIAIRE GENERALE DE MARNACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.

R. C. Luxembourg B 97.209.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 11 août 2005, réf. DSO-B00099, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 12 août 2005.

Signature.

(902655.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

**MEETING PROFILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6315 Beaufort, 22, rue de Grundhof.  
R. C. Luxembourg B 99.408.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 9 août 2005, réf. DSO-BH00066, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 août 2005.

Signature.

(902654.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

**CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,  
(anc. OBSIDIENNE INVESTMENTS S.A.).**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 109.179.

L'an deux mille cinq, le treize juillet.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OBSIDIENNE INVESTMENTS S.A., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, dont l'immatriculation au R.C.S. Luxembourg section B est en cours, constituée suivant acte reçu le 30 juin 2005 par M<sup>e</sup> Jean Seckler notaire à Junglinster, Grand-Duché, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts n'ont jamais été modifiés.

L'assemblée est présidée par Mademoiselle Cindy Szabo, employée privée à L-1724 Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 15.500 (quinze mille cinq cents) actions, représentant l'intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1) Modification de la dénomination de la société en CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A.

2) Modification du Conseil d'administration afin que les membres soient les suivants:

- Monsieur Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), et, ayant pour adresse professionnelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur Christophe Davezac, né le 14 février 1964 à Cahors (France), et, ayant pour adresse professionnelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur David Dargaville Hosking, né le 31 juillet 1953 à Whangarei (Nouvelle-Zélande), et, ayant pour adresse 23, Chemin de Treizou, CH-1270 Trelex (Suisse);

- Monsieur Mark Stephen Campbell, né le 24 octobre 1960 à Canberra (Australie), et, ayant pour adresse, Appartement 202, 14 Macleay St, Potts Point, New South Wales 2011, Australia.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

*Première résolution*

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société en CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A.

*Deuxième résolution*

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

**Art. 1<sup>er</sup>.** Une société anonyme luxembourgeoise dénommée CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A., est régie par les présents statuts.

*Troisième résolution*

L'assemblée décide de modifier la composition du Conseil d'administration et, à cette fin:

\* Accepte la démission en tant qu'administrateur de la société de Madame Géraldine Schmit et de Monsieur Philippe Vanderhoven, et leur donne entière décharge pour l'exécution de leur mandat à ce jour;

\* Porte le nombre d'administrateur à quatre, et nomme à cette fonction:

- Monsieur Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), et, ayant pour adresse professionnelle 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur David Dargaville Hosking, né le 31 juillet 1953 à Whangarei (Nouvelle-Zélande), et, ayant pour adresse 23, Chemin de Treizou, CH-1270 Trelex (Suisse);

- Monsieur Mark Stephen Campbell, né le 24 octobre 1960 à Canberra (Australie), et, ayant pour adresse, Appartement 202, 14 Macleay St, Ports Point, New South Wales 2011, Australia.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est immédiat et prendra fin sauf renouvellement à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: C. Szabo, P. Van Hees, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

J. Elvinger.

(074508.3/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

---

**CAFFE NERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 99.030.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04262, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 17 août 2005.

Signature.

(073903.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**CAFFE NERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 99.030.

Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04234, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 17 août 2005.

Signature.

(073889.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**LOGUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264.

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12246, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour LOGUS S.A.

Signature

(074142.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**LOGUS S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12250, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour LOGUS S.A.

Signature

(074139.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**TMF SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.  
R. C. Luxembourg B 34.905.

*Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale des actionnaires du 29 avril 2005*

1. L'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Olivier Roy avec effet au 15 novembre 2004 et décide de réélire M. Olivier Droz au poste d'administrateur de la SICAV pour une durée de six ans et ce jusqu'à l'Assemblée Générale des actionnaires de 2011;

2. L'Assemblée décide de réélire pour une durée d'un an et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires de la SICAV, ERNST & YOUNG S.A., Réviseur d'Entreprises, dont le siège social se situe 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour le Conseil d'Administration*

S. Leinkauf-Schiltz

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03518. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(073933.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.  
R. C. Luxembourg B 110.005.

## STATUTS

L'an deux mille cinq, le neuf août.

Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

Madame Manuela Berchem, commerçante, née à Kaiserslautern, Allemagne, le 6 février 1967 (Matricule 1967 0206 265), épouse de Monsieur Michel Bicheler, demeurant à L-9687 Surré, 21, Montée St Hubert.

Laquelle comparante a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>.** La société prend la dénomination de EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

**Art. 2.** Le siège social est fixé à Kayl.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

**Art. 3.** La société a pour objet le transport national et international de marchandises par voie terrestre, ainsi que l'achat et la vente de marchandises généralement quelconques.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou susceptibles d'en favoriser sa réalisation.

**Art. 4.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 5.** Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l'agrément donné en assemblée générale par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 7.** La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s).

L'assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

**Art. 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

**Art. 9.** L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

**Art. 10.** En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions légales.

**Art. 11.** Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent) à la législation en vigueur.

*Disposition transitoire*

Par dérogation le premier exercice commence aujourd'hui et finira le trente et un décembre 2005.

*Souscription*

Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l'associée unique, Madame Manuela Berchem, préqualifiée.

La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu'il en est justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

*Evaluation des frais*

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à neuf cent quatre-vingt-quinze euros (EUR 995,-).

*Assemblée générale extraordinaire*

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

- 1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- 2.- Est nommé gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Manuela Berchem, commerçante, née à Kaiserslautern, Allemagne, le 6 février 1967 (Matricule 1967 0206 265), épouse de Monsieur Michel Bicheler, demeurant à L-9687 Surré, 21, Montée St Hubert.
- 3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de sa gérante unique.
- 4.- L'adresse du siège social est fixée à L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Berchem, R. Schuman.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2005, vol. 895, fol. 90, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Differdange, le 17 août 2005.

R. Schuman.

(074387.3/237/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**BCILUX, Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178.

*Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg*

*Cinquième résolution*

L'Assemblée prend acte de la démission de M. Claude Deschenaux et Monsieur Bacceli, au poste de Président et d'administrateur, avec effet au 10 septembre 2004 et accepte la proposition du Conseil de nommer Messieurs Claude Defendi et Juergen Mertes en remplacement de ceux-ci.

L'Assemblée ratifie les démissions de Messieurs Christophe Lhote, Elvio Gasparin et Madame Veronika Schachenmayr au poste d'Administrateur avec effet au 17 décembre 2004.

L'Assemblée ratifie la démission de Monsieur Juergen Mertes, en date du 21 avril 2005, au poste d'administrateur et propose comme remplaçant Monsieur Francesco Molaro, sous réserve d'approbation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l'assemblée décide de les réélire pour la période expirant à l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2005:

*Conseil d'administration:*

- Mr. Marco Bus, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- M. Claude Defendi, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- M. Francesco Molaro, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

*Réviseur d'entreprises:*

- DELOITTE & TOUCHE S.A., 3, route d'Arlon, L-8009 Strassen.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

BCILUX, SICAV

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme

Banque Domiciliataire

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06618. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077265.3/503/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.



**IFIGENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Share capital: EUR 153,125.-.**

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.  
R. C. Luxembourg B 108.755.

In the year two thousand and five, on the twelfth day of July.  
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

FIDALUX S.A., a joint stock company incorporated and organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 41.178,

here represented by Mr. Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of a proxy established on July 11th, 2005.

The said proxy, signed *ne varietur* by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under the name of IFIGENIA, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register of Luxembourg section B under number 108.755, incorporated by a deed of the undersigned notary of June 14, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at one hundred fifty-three thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 153,125.-) represented by six thousand one hundred and twenty-five (6,125) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company's corporate capital to the extent of two hundred thirty thousand five hundred Euro (EUR 230,500.-) to raise it from its present amount of one hundred fifty-three thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR 153,125.-) to three hundred eighty-three thousand six hundred and twenty-five Euro (EUR 383,625.-) by creation and issue of nine thousand two hundred and twenty (9,220) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

*Subscription - Payment*

FIDALUX S.A., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to the nine thousand two hundred and twenty (9,220) new shares in the amount of two hundred thirty thousand five hundred Euro (EUR 230,500.-) by contribution in cash.

The amount of two hundred thirty thousand five hundred Euro (EUR 230,500.-) has been fully paid up in cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 5 first paragraph of the Company's articles of association is amended and shall henceforth read as follows:

«**Art. 5. first paragraph.** The share capital is fixed at two hundred thirty thousand five hundred Euro (EUR 230,500.-) represented by fifteen thousand three hundred and forty-five (15,345) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»

*Expenses*

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result of the present shareholders' meeting are estimated at approximately six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le douze juillet.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FIDALUX S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 41.178, ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu d'une procuration donnée le 11 juillet 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de IFIGENIA, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 108.755, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 14 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 153.125,-) divisé en six mille cent vingt-cinq (6.125) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent trente mille cinq cent euros (EUR 230.500,-) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 153.125,-) à trois cent quatre-vingt-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 383.625,-) par la création et l'émission de neuf mille deux cent vingt (9.220) parts sociales nouvelles d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

#### *Souscription - Paiement*

FIDALUX S.A., désignée ci-dessus, par l'intermédiaire, de son représentant, déclare souscrire aux neuf mille deux cent vingt (9.220) nouvelles parts sociales pour un montant de deux cent trente mille cinq cent euros (EUR 230.500,-) par un versement en espèce.

Un montant de deux cent trente mille cinq cent euros (EUR 230.500,-) a été intégralement libéré en espèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

IV. Suite à l'augmentation de capital ci-dessus, l'article 5 premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«**Art. 5. alinéa 1<sup>er</sup>.** Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 383.625,-) représenté par quinze mille trois cent quarante-cinq (15.345) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, vol. 149S, fol. 25, case 3. – Reçu 2.305 euros.

*Le Receveur (signé):* J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

J. Elvinger.

(074661.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

### **HAL FINANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyès.

R. C. Luxembourg B 67.040.

Lors de l'assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 5 août 2005, les actionnaires ont décidé de:

- renouveler le mandat des administrateurs:

Martinus van der Vorm, demeurant au 5, avenue des Citronniers, MC-98000 Monaco;

Thom van Rijckvorsel, demeurant au 16, rue d'Übersyren, L-6930 Mensdorf;

Arie van't Hof, demeurant au 2, allée des Tomalines, F-06720 Villeneuve-Loubet;

pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2005.

- renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ayant son siège social au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg en tant que Commissaire pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03927. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé):* D. Hartmann.

(074033.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 98.167.

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03796, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour le Conseil d'Administration*

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme

Signatures

(074024.3/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**INBIS LIMITED, Succursale de Luxembourg.**

Siège social: Luxembourg.  
R. C. Luxembourg B 35.175.

*Extrait de la réunion du conseil d'Administration du 18 juillet 2005*

Le conseil d'Administration décide de remplacer, avec effet immédiat, le directeur (Manager) de INBIS LIMITED, succursale de Luxembourg, il nomme à cet effet, Monsieur Siemon Smid en remplacement de Monsieur Dick Kwist.

Monsieur Siemon Smid aura tous les pouvoirs quant à la gestion journalière de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

INBIS LIMITED

D. Bradley / D. Caunce

*Chief Executive / Finance Director*

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01638. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074030.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**LES FRERES MARECHAUX S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-6230 Bech, 11, Um Faubourg.  
R. C. Luxembourg B 77.666.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04245, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 17 août 2005.

Signature.

(073914.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**SWANN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 50.000.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.765.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au Mémorial C-N° 296 du 19 mars 2003.

*Résolutions présentées à l'assemblée générale ordinaire du 7 juin 2005*

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d'Administrateur de la société.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d'Administrateur, faite par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04451. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074056.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**TOCQUEVILLE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.783.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2005*

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu'Administrateur.

Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

*Pour la société TOCQUEVILLE FINANCE S.A.*

S.G.A. SERVICES S.A.

Administrateur

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05678. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(074036.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**REFLEXES FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 101.570.

*Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 juin 2005*

- Les mandats d'Administrateur de M. Jean-Pierre Verlaïne, administrateur de société, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de M. Christophe Blondeau, employé privé, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg et de Mlle Frédérique Mignon, employée privée, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011. Le mandat de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de 2011.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2005.

Certifié sincère et conforme

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02382. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(074097.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**MYKHERINOS INVEST S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 66.477.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH03539, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Signature.

(073917.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**FINSHOP S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.757.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

*Pour FINSHOP S.A.*

Signature

(074148.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**DWS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R. C. Luxembourg B 25.754.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04187, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(074102.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**DWS FlexPension, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R. C. Luxembourg B 94.805.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04201, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(074107.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**DWS FUNDS, SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.  
R. C. Luxembourg B 74.377.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04208, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(074109.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**KEDIVE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 83.322.

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12279, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour KEDIVE S.A.

Signature

(074118.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**GOLDENBURY (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg-Merl, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 76.565.

*Extrait de délibération du Conseil d'Administration du 8 août 2005*

Suivant délibération en date du 8 août 2005.

Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, (ancienne adresse), au: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg-Merl, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Pour le Conseil d'Administration

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04257. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073900.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**NORTH EUROPEAN INVESTMENT PROPERTIES, Société Anonyme.**

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Jean Origer.  
R. C. Luxembourg B 52.316.

*Extrait de délibération du Conseil d'Administration du 8 août 2005*

Suivant délibération en date du 8 août 2005.

Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, (ancienne adresse), au: 2, rue Jean Origer, L-2269 Luxembourg, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04259. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(073915.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**EUROPEENNE DE COURTAGE (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.  
R. C. Luxembourg B 61.200.

*Extrait de délibération du Conseil d'Administration du 8 août 2005*

Suivant délibération en date du 8 août 2005.

Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, (ancienne adresse), au: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg-Merl, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature / Signature

Administrateur / Administrateur

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04258. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(073916.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**JOHN DEERE BANK S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R. C. Luxembourg B 74.106.

*Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration le 18 décembre 2002 au siège social de la Société*

Les mandats de Messieurs James Anthony Riley et David Clive Rogers pour la gestion journalière de la Société ont une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2005.

JOHN DEERE BANK S.A.

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04341. – Reçu 14 euros.

Le Releveur (signé): D. Hartmann.

(073955.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**ARLINGTON INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 50.000,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.749.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07265, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

(073961.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---



**GECIS GLOBAL HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 161.350.000,-.**Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 104.548.

## EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de Gecis Global (Lux), associé de la Société, que le siège social de Gecis Global (Lux) a été transféré au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en date du 5 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04344. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073964.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**CARLYLE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 50.000,-.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.764.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07290, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

(073965.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**POWER WELL SERVICE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 100.534.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04340, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Signature.

(073966.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**DUMBARTON INVEST S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 50.000,-.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.751.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07281, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

(073967.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**LATHAM INVEST S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 50.000,-.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.750.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07300, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

(073969.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**MADISON INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 50.000,-.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 95.076.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07343, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

(073970.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**MONTROSE INVEST S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 50.000,-.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.766.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07344, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

(073972.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**MORISSON INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.****Capital social: USD 50.000,-.**Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.752.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07345, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

(073974.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**CORSICA PARADISE S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 31.000,-.**Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d'Activité Syrdall.  
R. C. Luxembourg B 92.785.

## RECTIFICATIF

Suite à l'enregistrement du bilan et de l'annexe au 31 décembre 2003 en date du 14 mars 2005, réf. LSO-BC02881 et au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 17 mars 2005, il y a lieu de lire:

*Administrateur de catégorie A:*

- M. Ohad Shapira, C.F.O., né le 6 janvier 1955 à Jérusalem (Israël), demeurant au 24, Kanfei, Nesrahim, Jérusalem, Israël.

*Administrateur de catégorie B:*

- M. Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), demeurant au 46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange;

- M. Dominique Ransquin, licencié en sciences économiques, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), demeurant au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler.

*Commissaire aux comptes:*

- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, R.C.S. Luxembourg B n° 47.771.

L'assemblée générale ordinaire du 4 août 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé comme nouveau commissaire aux comptes M. Christophe Blondeau, employé privé, né le 28 février 1954 à Anvers (Belgique), demeurant au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Les mandats des administrateurs et du nouveau commissaire aux comptes prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004.

Le 9 août 2005.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03330. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074191.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**WEROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 53, rue Victor Hugo.  
R. C. Luxembourg B 84.595.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04240, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 17 août 2005.

Signature.

(073909.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**LATHAM INVEST S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 50.000,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.750.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au Mémorial C N° 301 du 20 mars 2003.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d'Administrateur de la société.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d'Administrateur, faite par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04444. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074060.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 16.460.

Durch Beschluss des Verwaltungsrates am 6. Februar 2003 wurde Herr Karl-Armin Alberts die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2003 übertragen. In der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 7. Juli 2003 wurde er zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. gewählt. Das Amt der laufenden Geschäftsführung gilt bis auf Widerruf.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02619. – Reçu 14 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(073977.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.**

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d'Esch.  
H. R. Luxemburg B 16.460.

*Protokollauszug aus der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juli 2005*

Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und Übertragung der Geschäftsführung an Frau Maria Löwenbrück.

Die Amtszeit aller Verwaltungsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 7. Juli 2005. Aus diesem Grunde ist eine Wahl des Verwaltungsrates gemäß Art. 7 der Satzung erforderlich.

Die Wiederwahl der nachfolgenden Personen wird vorgeschlagen:

- Hans Joachim Reinke;
- Anja Mikus;
- Karl-Armin Alberts.

Als Nachfolger für Herrn Dr. Wolfgang Kirsten, der mit Wirkung zum 01.06.2005 sein Ausscheiden aus der Geschäftsführung und aus dem Verwaltungsrat der UAM erklärt hat, schlägt der Verwaltungsrat vor, Frau Maria Löwenbrück in die Geschäftsführung und in den Verwaltungsrat mit Wirkung zum 1. Juni 2005 zu wählen.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder soll mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006, die über den Jahresabschluss 2005 beschließt, enden.

*Beschluss der Generalversammlung*

Die Aktionäre beschließen einstimmig, Herrn Hans Joachim Reinke, Frau Anja Mikus und Herrn Karl-Armin Alberts erneut in den Verwaltungsrat zu wählen. Als Nachfolger für Herrn Dr. Wolfgang Kirsten, der mit Wirkung zum 1. Juni 2005 sein Ausscheiden aus der Geschäftsführung und aus dem Verwaltungsrat der UAM erklärt hat, beschließen die Aktionäre Frau Maria Löwenbrück in die Geschäftsführung und in den Verwaltungsrat mit Wirkung zum 1. Juni 2005 zu wählen.

Die Amtszeit aller Verwaltungsratsmitglieder endet mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006, die über den Jahresabschluss 2005 beschließt.

**Punkt 7. Bestellung des Abschlussprüfers**

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu bestellen. Diese Bestellung beinhaltet auch die Prüfung der Sondervermögen und deren steuerliche Abschlussdaten bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006.

*Beschluss der Generalversammlung*

Die Aktionäre beschließen einstimmig, die KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu bestellen. Diese Bestellung beinhaltet auch die Prüfung der Sondervermögen und deren steuerliche Abschlussdaten bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A.

Unterschriften

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07503. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073975.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**IFIGENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12,500.-.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 108.755.

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of June.  
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., a shareholding company existing under the laws of Italy, and having its registered office at Via Gaetano Negri n.10, 20120 Milano, Italy,

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company existing under the laws of Grand Duchy of Luxembourg, and having its registered office at Aerogolf Center, Building Block B, 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, both here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, by virtue of two proxies given under private seal on June 24, 2005.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:

I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité limitée») existing in Luxembourg under the name of IFIGENIA, S.à r.l. (the «Company») with registered office at 1 B Heienhaff, L1736 Senningerberg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Company Register, incorporated by a deed of the undersigned notary of June 14, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to restate article 8, article 9 and article 10 of the Company's articles of association to give them the following wording:

**Art. 8. Board of Managers** The Company is managed by a board of three (3) managers («conseil de gérance»). The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders.

The managers shall be elected by the shareholders at the general meeting of the shareholders.

**Art. 9. Powers of the Board of Managers.** In dealing with third parties the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of managers.

The Company will be validly committed towards third parties by the joint signature of any two (2) members of the board of managers.

The board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The board of managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

**Art. 10. Meetings and Decisions of the Board of Managers** The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.

The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if at least two (2) members are present or represented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be taken with the favourable vote of at least two (2) members.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.»

IV. The shareholders resolve to accept the resignation with immediate effect of Mrs. Nathalie Zoppitelli, Mr Laurent Forget, Mr Francesco Moglia, Mr Rodolpho Amboss, Mr Lorenzo Baroni and Mrs. Sophie Van Oosterom as managers of the Company and grant them discharge for the exercise of their mandate.

V. The shareholders resolve to appoint the following persons as new managers of the Company with immediate effect and for an unlimited duration:

- Mrs. Veronique Wauthier, born in Arlon (Belgium) on 11 March 1965 with professional address at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mrs. Delphine Goergen, born in Messancy (Belgium) on 1 October 1977 with professional address at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mrs. Anne-Sophie Theissen, born in Verviers (Belgium) on 16 January 1973 with professional address at 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

VI. The shareholders resolve to authorize and approve in compliance with article 7.02 of the Company's articles of association, the sale by LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, to FIDALUX S.A., a joint stock Company existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under number 41178 and having its registered office at 23, Val Fleuri, L1526 Luxembourg of three hundred (300) shares of the Company, having an aggregate value of seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-) and a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and the sale by PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., prenamed, to FIDALUX S.A., prenamed, of two hundred (200) shares of the Company having an aggregate value of five thousand Euro (EUR 5,000.-) and a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

VII. The shareholders resolve to waive their pre-emption rights under Article 7.03 of the Company's articles of association for the acquisition of the shares to be transferred by each shareholder to FIDALUX S.A., prenamed, and approve of the above transfers of shares to FIDALUX S.A., prenamed.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof

The present notarial deed was drawn up in Senningerberg On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la traduction en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille cinq, le vingt-sept juin.

Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A., une société anonyme de droit italien ayant son siège social à Via G.Negri 10, Milan, Italie,

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Aerogolf Center, Building Block B, 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

Ici représentées par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, ayant son adresse professionnelle à 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en vertu de procurations données sous seing privé le 24 juin 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que

1. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de IFIGENIA, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en cours d'enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné reçu en date du 14 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cent (500) parts sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. Les associés décident de modifier les articles 8, 9 et 10 des statuts de la Société pour leur conférer désormais la teneur suivante:

**Art. 8. Conseil de Gérance** La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois (3) gérants (le «conseil de gérance»).

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés. Les gérants seront élus par les associés lors de l'assemblée générale des associés.

**Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance** Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ont tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux (2) membres du conseil de gérance.

Le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera les responsabilités des mandataires, le cas échéant, leur rémunération, la durée de leur mandat et toute autre condition.

**Art. 10. Réunions et décisions du Conseil de Gérance.** Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins (2) membres sont présents ou représentés par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée avec une majorité d'au moins deux (2) membres. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d'une réunion. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d'une réunion du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signés par tous les gérants.

IV. Les associés décident d'accepter les démissions avec effet immédiat de Mme Nathalie Zoppitelli, M. Laurent Forget, M. Francesco Moglia, M. Rodolpho Amboss, M. Lorenzo Baroni, et Mme. Sophie Van Oosterom de leur fonction de gérants de la Société et les associés décident de leur accorder décharge pour l'exercice de leur mandat.

V. Les associés décident de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la Société et ceci pour une période indéterminée

- Mme. Véronique Wauthier, née à Arlon (Belgium) le 11 mars 1965 avec adresse professionnelle au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mme. Delphine Goergen, née à Messancy (Belgium) le 1<sup>er</sup> octobre 1977 avec adresse professionnelle au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg,

- Mme. Anne-Sophie Theissen, née à Verviers (Belgium) le 16 janvier 1973 avec adresse professionnelle au 10, rue Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg.

VI. Les associés décident d'autoriser et d'approuver conformément aux dispositions de l'article 7.02 des statuts de la Société, la cession par LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précité, à FIDALUX S.A., une société anonyme régie par les lois du grand duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 41.178 et ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg de trois cents (300) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale totale de sept mille cinq cent Euros (EUR 7.500,-) et une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune et la cession par PIRELLI & C. REAL ESTATE S.p.A, précité, à FIDALUX S.A., précité de deux cents (200) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale totale de cinq mille Euros (EUR 5.000,-) et une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

VII. Les associés décident de renoncer à leur droit de préemption régi par l'article 7.03 des statuts de la Société pour l'acquisition des parts sociales qui seront cédées par chacun des associés à FIDALUX S.A., précité, et décident d'approuver les transferts de parts sociales de la Société ci avant décrits.



Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le 1<sup>er</sup> juillet 2005, vol.148S, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

J. Elvinger.

(074658.3/211/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.950.

—  
EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 août 2005 que:

Ont été réélus aux fonctions d'Administrateurs de la société:

- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,

- AMERICAN INVESTORS CORPORATION, société de droit américain, ayant son siège social à Dover (Etats-Unis).

A été élue aux fonctions d'Administrateur de la société:

- Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg.

A été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société:

- La société KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d'Arlon, L-1140 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera tenue en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait

Pour la société

Signature

Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04392. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074111.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.950.

—  
Le bilan au 31 décembre 2001 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Signature.

(074108.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**EUROPEAN NETWORK SERVICES S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.950.

—  
Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04390, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Signature.

(074105.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**MANULI AUTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.  
R. C. Luxembourg B 31.408.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s'y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02384, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signatures.

(074214.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 84.244.

Le bilan et l'affectation des résultats au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04024, LSO-BH04035, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.

Gérant

Représentée par O. Marbaise

Gérant

(074217.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**CARLYLE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 50.000,-.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.764.

Constituée suivant acte reçu par M<sup>e</sup> Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au Mémorial C N° 296 du 19 mars 2003.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d'Administrateur de la société.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d'Administrateur, faite par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04439. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074065.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**CST FINANCE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.  
R. C. Luxembourg B 94.701.

EXTRAIT

En date du 29 juillet 2005, Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune ainsi que Mesdames Nicole Thommes et Andrea Dany ont démissionné de leur mandat d'administrateur de la société CST FINANCE S.A.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Pour extrait conforme

FIDUCENTER S.A.

Le domiciliataire

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01716. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074162.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**CERATOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: Livange.  
R. C. Luxembourg B 20.600.

Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02346, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 17 août 2005.

Signature.

(074170.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

**TIME-SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R. C. Luxembourg B 76.689.

L'an deux mille cinq, le six juillet.

Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société à responsabilité limitée DIAMOND AIR, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 108.581, (ci-après «la comparante»), ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de TIME-SPIRIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-8020 Strassen, 21, rue de la Solidarité, R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.689, (ci-après dénommée «la société»), constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 522 du 14 mai 2003, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Christine Doerner en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 816 du 8 novembre 2003,

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

*Première résolution*

La comparante constate qu'à a suite de la cession des cent (100) parts sociales, dûment acceptée par la Société conformément à l'article 1690 du code civil, par Madame Nathalie Voss et par Monsieur Herbert Scherer à la société à responsabilité limitée DIAMOND AIR, l'article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents) représenté par 100 (cent) parts sociales de EUR 123,95 (cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze cents) chacune, qui ont été toutes souscrites par l'associée unique, la société à responsabilité limitée DIAMOND AIR, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.».

*Deuxième résolution*

La comparante décide de modifier l'article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«La société a pour objet l'acquisition et l'aliénation d'avions et leur exploitation dans les limites des autorisations accordées.

La société a en outre pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente ou autrement.

Elle peut également, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les complétant.

De plus, la société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.».

*Troisième résolution*

La comparante décide de transférer le siège social de L-8020 Strassen, 21, rue de la Solidarité, à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et de modifier l'article 2, alinéa 1<sup>er</sup>, des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

*Quatrième résolution*

La comparante décide d'adopter la langue anglaise, comme langue de rédaction des statuts suivi d'une traduction allemande, et procède à la refonte totale des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

**Version anglaise:**

**Art. 1.** There is hereby established a private limited company («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») which will be governed by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the present articles of association.

**Art. 2.** The company's name is TIME-SPIRIT, S.à r.l.

**Art. 3.** The object of the company is the acquisition and disposal of aircrafts and their exploitation within the limits of any granted authorizations.

The object of the company is furthermore the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange, sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing them.

In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.

In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

**Art. 4.** The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the given circumstances.

**Art. 5.** The company is established for an unlimited duration.

**Art. 6.** The corporate capital is set at EUR 12,394.69 (twelve thousand three hundred and ninety four Euro and sixty nine cents) represented by 100 (one hundred) sharequotas of EUR 123.95 (one hundred and twenty three Euro and ninety five cents) each, which have been all subscribed by the private limited company DIAMOND AIR, with its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number 108.581.

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders' meeting are not applicable.

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.

**Art. 7.** The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes one owner of each sharequota only. If there are several owners of one sharequota, the company is entitled to suspend the related rights until one sole person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota.

The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary only.

**Art. 8.** The transfer of sharequotas inter vivos to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of sharequotas mortis causa to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to compulsory portion or to the surviving spouse. If the transfer is not approved in either hypothesis, the remaining shareholders have a preemption right proportional to their participation in the remaining corporate capital.

The preemption right which is not exercised by one or several shareholders falls proportionally to the other shareholders. Use must be made of it within a period of three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.

**Art. 9.** Beside his contribution each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an additional contribution and the shareholder will be recognized as creditor of the company with respect to this amount and the interests.

**Art. 10.** The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case of death of a shareholder, the company will go on between the remaining shareholders and the legal heirs.

**Art. 11.** The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to the property and the documents of the company nor may they interfere in any manner in the management of the company. They have to refer to the company's inventories.

**Art. 12.** The company is managed and administered by one or several managers, shareholders or third parties. The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority of votes.

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company judicially and extra-judicially.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures, but only within the limits to be determined by the power of attorney.

**Art. 13.** No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments regularly contracted in the name of the company; mere agent, he is liable only for the performance of his mandate.

**Art. 14.** The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by the shareholders who represent more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:

- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Art. 15.** The company's financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

**Art. 16.** Each year, at the thirty-first of December, the management will draw up the annual accounts and will submit them to the shareholders.

**Art. 17.** Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen days preceding their approval.

**Art. 18.** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be compulsory when the reserve will amount to ten percent (10%) of the corporate capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders' free disposal.

**Art. 19.** In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally to the sharequotas they are holding.

Possible losses are apportioned alike, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments exceeding his contribution.

**Art. 20.** With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the legal provisions in force.

**Art. 21.** Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders themselves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by arbitration in compliance with the civil procedure.»

#### Version allemande:

«**Art. 1.** Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen Gesetzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung TIME-SPIRIT, S.à r.l. an.

**Art. 3.** Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von Flugzeugen sowie deren Ausbeutung innerhalb der Grenzen der gewährten Genehmigungen.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteiligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und

den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder sonstige, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstige veräußern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, verwerten und veräußern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräußerung von sowohl in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweglicher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fordern oder ergänzen.

**Art. 4.** Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen, welche die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerter Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der aussergewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

**Art. 5.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

**Art. 6.** Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 12.394,68 (zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro und achtundsechzig Cent) festgesetzt, dargestellt durch 100 (einhundert) Anteile von je EUR 123,95 (einhundertdreißig Euro und fünfundneunzig Cent), welche alle von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIAMOND AIR, mit Sitz in L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 108.581, gezeichnet worden sind.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im Sinne von Artikel 179(2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen, die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

**Art. 7.** Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer anerkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwischen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten Anteile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

**Art. 8.** Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigten Erben oder an den überlebenden Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden.

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages nach sich.

**Art. 9.** Ausser seiner Gesellschaftereinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilhaber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als zusätzliche Gesellschaftereinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der Gesellschaft anerkannt.

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

**Art. 11.** Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungshandlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.



**Art. 12.** Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Generalversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzuführen und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer alleinigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

**Art. 13.** In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines Mandates verantwortlich.

**Art. 14.** Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:

- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.

**Art. 15.** Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

**Art. 16.** Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teilhabern unterbreiten.

**Art. 17.** Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner Annahme einsehen.

**Art. 18.** Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabgaben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

**Art. 19.** Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

**Art. 20.** Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

**Art. 21.** Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.»

#### *Cinquième résolution*

La comparante constate qu'en cas de divergences entre la version anglaise et la version allemande, la version anglaise fera foi.

#### *Frais*

Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille deux cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.

Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2005, vol. 532, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 17 août 2005.

J. Seckler.

(074554.3/231/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

**LËNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6225 Altrier, 27, Kraeizenhicht.  
R. C. Luxembourg B 102.516.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 9 août 2005, réf. DSO-BH00064, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 août 2005.

Signature.

(902656.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

---

**HAARDWAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9770 Rumlange, Maison 10.  
R. C. Luxembourg B 98.823.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 11 août 2005, réf. DSO-BH00098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 12 août 2005.

Signature.

(902657.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

---

**ARLINGTON INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: USD 50.000,-**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.  
R. C. Luxembourg B 91.749.

Constituée suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au Mémorial C No 295 du 19 mars 2003.

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005*

*Quatrième résolution*

L'Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d'Administrateur de la société.

L'Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d'Administrateur, faite par le Conseil d'Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Pour extrait conforme

Signatures

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04438. – Reçu 89 euros.

*Le Receveur (signé): D. Hartmann.*

(074067.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---

**T & C EUROPE S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.  
R. C. Luxembourg B 57.972.

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12254, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

*Pour T & C EUROPE S.A.*

Signature

(074137.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

---